



# Karlslunds Marina

**KALLELSE TILL HÖSTSTÄMMA  
I KARLSLUNDS MARINA EKONOMISKA  
FÖRENING (ORG.NR. 716420-4542)  
DAG/TID: TORSDAG 12 DECEMBER 2024, KL. 19.00  
VAR: HANINGE KULTURHUS,  
POSEIDONS TORG 8, HANINGE CENTRUM.**

## **KALLELSE TILL FÖRENINGSTÄMMA FÖR KARLSLUNDS MARINA EKONOMISKA FÖRENING MED ORG.NR. 716420-4542**

**DAG/TID: TORSDAG 12 DECEMBER 2024, KLOCKAN 19.00**

**VAR: HANINGE KULTURHUS, POSEIDONS TORG 8,  
I HANINGE CENTRUM.**

### **Inledning**

Som medlem i Karlsunds Marina kallas du härmed till höststämma där budgeten för 2025 presenteras och beslutas. Stämman kommer endast att hållas fysiskt vilket innebär att stämman inte kommer att gå att följa digitalt och att röstning endast kan ske på själva stämman.

**Praktisk information** – [www.karlslundsmarina.com/hoststamma](http://www.karlslundsmarina.com/hoststamma)

Den fullständiga kallelsen samt annan information finns på denna webbsida.

## **DAGORDNING**

- 1** Mötets öppnande
- 2** Val av ordförande och sekreterare vid stämman
- 3** Val av justerare och tillika rösträknare
- 4** Upprättande och fastställande av röstlängd
- 5** Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning
- 6** Genomgång av budget för 2025
- 7** Fråga om föreslagen budget avseende 2025 kan antas
- 8** Övriga frågor / information
- 9** Stämman avslutas

## Kommentarer till 2025 års budget i sammandrag

### **Sammandrag**

Vi är ytterst försiktiga med prisförändringar och inga större prisförändringar planeras för 2025 utöver den reglering av marinans priser som framgår av medlemsavtalet, 4 %. Vi höjer dock priserna något mer, med 10 %, för marinans gäster. De lägre budgeterade intäkterna 2025 jämfört med budgeten och prognosen för 2024 beror främst på den extra utdebitering vi gjorde 2024, vilket utgjorde ett viktigt extra tillskott till marinan, samt att vi inte kommer att utföra medlems servicen i marinans regi under 2025. Det budgeterade överskottet kommer att användas som en investeringsreserv för kommande nödvändiga investeringar.

### **Intäkter**

Trots den prishöjning vi genomförde under 2024 så visar en prisjämförelse gjord under hösten 2024 att marinans priser gentemot oss medlemmar fortfarande är mycket förmånliga och bland de absolut lägsta i hela Stockholm, jämfört med andra kommersiella marinor. I många fall ligger våra priser på mindre än hälften av vad andra båtägare får betala för motsvarande plats och service. Intäkterna från oss medlemmar och gästbåtar är vår enda tillgängliga inkomstkälla så möjligheten i det nya medlemsavtalet för marinan att löpande justera priserna med 4 % i stället för som tidigare 2 % ger ett viktigt tillskott till marinans ekonomi.

Marinans budgeterade intäkter beräknas vara något lägre 2025 jämfört med 2024 av skäl som angivits ovan.

### **Kostnader**

De senaste årens prisutveckling har självklart också påverkat marinans kostnader som stigit ganska kraftigt. Det är viktigt att marinan löpande sköter underhåll och byte av utrustning och bryggor för att säkerställa en hög servicegrad till oss medlemmar och inte hamna i en situation där vi står inför stora investeringar på grund av att vi inte följer vår underhållsplan. Marinans maskinpark kräver löpande underhåll vilket är kostsamt men som är helt avgörande för att marinans ska kunna fullfölja sitt åtagande mot oss medlemmar. Kostnaden för byte av bryggor har stigit betydligt mer än inflationen men även detta är helt nödvändiga investeringar som marinan måste göra för att inte bygga upp en kommande teknikskuld avseende uttjänta bryggor. Marinan har också fattat beslut att påbörja en helt nödvändig uppgradering av vår elförsörjning på land som i vissa delar är från 1970-talet.

Även om kostnaden för marinans elförbrukning inte steg lika mycket som vi först befarade är detta marinans enskilt största fasta kostnadspost bortsett från personalkostnaderna. Kostnaderna för 2025 beräknas till 1 300 000 kr och vi är därför måna om att elförbrukningen hålls nere och att medlemmar som förbrukar el utöver normal förbrukning för värrustning, själva betalar för den förbrukningen genom att köpa ett elmärke eller kvittera ut en elmätare.

En annan stor kostnadspost är arbetet med kommunens detaljplan då det är marinan som själv bär samtliga kostnader. Även om kostnaderna för detta arbete under 2024 inte beräknas uppgå till det för 2024 budgeterade beloppet, så finns det inget som tyder på att den totala kostnaden kommer att understiga de beräknade 2 500 000 kr, varav kostnaderna under 2025 beräknas till minst 1 500 000 kr. Osäkerheten kring storleken på kostnaderna och när i tiden de uppkommer är fortfarande ganska stor och marinan kan även drabbas av ytterligare ökade kostnader eftersom kommunens taxa för arbetet kan höjas ensidigt från kommunens sida samt att antalet utredningar, dess omfattningar och därmed dess kostnader är svårbedömda.

Bland de investeringar som ligger närmast under 2025 finns byte av en av de äldsta bryggorna samt fortsatt arbete med uppgradering avseende elanläggningen på land. På grund av nya myndighetskrav kommer vi också att behöva renovera och uppgradera vår miljöstation under 2025. Eftersom marinan inte längre tillåter egna stöttor eller bockar, har vi behövt investera i fler stöttor under senare delen av 2024.

Kostnaderna i övrigt beräknas öka med inflationen och personalkostnaderna beräknas öka i takt med den generella löneutvecklingen.

### **Resultat**

Den budget för 2025 som styrelsen fastställt visar ett visst överskott som kommer att utgöra en investeringsreserv för kommande investeringar. Bokföringstekniskt sett hanteras detta överskott som avsättning till överavskrivningar och belastas därför inte av någon inkomstskatt.

## RESULTAT (TKR)

	Ack per 2024-09-30	Prognos helår 2024	Budget 2025	Budget 2024
Intäkter	13 251	16 594	15 094	16 335
Inköp	-2 511	-3 151	-2 140	-2 762
Övriga kostnader	-4 243	-5 911	-5 471	-6 563
Personal	-2 569	-3 835	-3 930	-3 890
Resultat före avskrivningar	3 928	3 697	3 553	3 120
Avskrivningar	-2 046	-2 727	-2 760	-3 120
Beräknade överavskrivningar/investeringsreserv	0	-970	-793	0
Finans	2	0	0	0
<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	1 884	0	0	0

## BUDGET - INVESTERINGAR OCH STÖRRE ENGÅNGSKOSTNADER 2024 (TKR)

Ny brygga	2 500
Renovering miljöstation	200
Elåtgärder land	1 000
Detaljplan Haninge kommun	1 500
<b>Summa</b>	<b>5 200</b>

## UPPFÖLJNING INVESTERINGAR OCH STÖRRE KOSTNADER 2024 (TKR)

	<b>Budget helår 2024</b>	<b>Utfall per 2024-09-30</b>
Renovering och underhåll sjösättningsvagnar och maskiner		639
Reningsverk(*)		2 046
Ny sjösättningsramp	1 500	131
Ny brygga - J	2 500	2 804
Renovering miljöstation	200	30
Elåtgärder land	1 000	623
Detaljplan Haninge kommun	2 500	719
Vakuumsug septitank		38
Strömbildare/de-icer		79
<b>Summa</b>	<b>7 700</b>	<b>7 109</b>

(\*) Ingick i investeringsbudget för 2023  
(2 500TKR) - total investering är 2 733

## BALANSRÄKNING (I TKR)

<b>TILLGÅNGAR</b>	Ingående balans 2024-01-01	Utgående balans 2024-09-30
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	5 782	5 570
Bryggor och pontoner	17 916	17 047
Markanläggningar	4 424	4 514
Inventarier, verktyg, maskiner, tekniska anl. och installationer	4 129	8 524
Summa materiella anläggningstillgångar	32 251	35 655
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>32 251</b>	<b>35 655</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	587	1 356
Övriga fordringar	393	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	91	76
Summa kortfristiga fordringar	1 071	1 432
<b>Kassa och bank</b>		
Kassa och bank	4 266	6 479
Summa kassa och bank	4 266	6 479
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>5 337</b>	<b>7 911</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>37 588</b>	<b>43 566</b>

## BALANSRÄKNING (I TKR)

<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	Ingående balans 2024-01-01	Utgående balans 2024-09-30
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Eget kapital ekonomisk förening	1 350	1 343
Uppskrivningsfond	8	8
Reservfond	92	92
Summa bundet eget kapital	1 450	1 443
<b>Fritt eget kapital</b>		
Balanserat resultat	956	983
Årets resultat	27	0
Summa fritt eget kapital	983	983
<b>Summa eget kapital</b>	<b>2 433</b>	<b>2 426</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Ackumulerade överavskrivningar	4 756	4 756
Summa obeskattade reserver	4 756	4 756
Långfristiga skulder		
Depositioner	25 100	25 408
Summa långfristiga skulder	25 100	25 408
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Vinterhyror	2 654	5 455
Leverantörsskulder	1 142	884
Skatteskulder	76	55
Övriga skulder	543	1 964
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	884	734
Summa kortfristiga skulder	5 299	9 092
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>37 588</b>	<b>41 682</b>
Beräknat resultat		1 884



Karlslunds  
Marina